



G3350107490769991
01/10/2025 08:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142775-XUEM FU ARAUCARIA CV304-24
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.148	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.149	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.150	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.151	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.152	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.153	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.154	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.155	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.156	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.157	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.158	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.159	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.160	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.161	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.162	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.163	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.164	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.165	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.166	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.167	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.168	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.169	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.170	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.171	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.172	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.173	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.174	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.175	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.176	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.177	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.178	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.179	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.180	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.181	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.182	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.183	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.184	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.185	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.186	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.187	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.188	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.189	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.190	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.191	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.192	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.193	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.194	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.195	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.196	700,00 D	
22/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.197	700,00 D	

[illegible]

[illegible]

22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.328	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.329	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.330	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.331	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.332	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.333	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.334	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.335	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.336	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.337	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.338	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.339	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.340	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.341	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.342	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.343	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.344	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.345	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.346	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.347	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.348	700,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.041.349	700,00 D
22/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	141.400,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4212236 SUELI TEREZINHA BERTON WEINAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088